

新竹市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	7,212,861,000	633,542,790	541,093,000	92,449,790	17.09	5,067,764,100	4,717,449,000	350,315,100	7.43
徵收及依法分配收入	41		102,000		102,000		753,500		753,500	
違規罰款收入	415		102,000		102,000		753,500		753,500	
勞務收入	43	15,413,000	1,620,036	1,823,000	-202,964	-11.13	16,543,029	10,029,000	6,514,029	64.95
服務收入	431	15,413,000	1,620,036	1,823,000	-202,964	-11.13	16,543,029	10,029,000	6,514,029	64.95
財產收入	45	912,000	166,572	5,000	161,572	3,231.44	1,220,619	347,000	873,619	251.76
財產處分收入	451	67,000	110,080	5,000	105,080	2,101.60	896,036	29,000	867,036	2,989.78
利息收入	454	845,000	56,492		56,492		324,583	318,000	6,583	2.07
政府撥入收入	46	7,129,989,000	630,699,610	539,265,000	91,434,610	16.96	5,002,141,889	4,673,598,000	328,543,889	7.03
公庫撥款收入	462	6,980,792,000	592,228,602	537,521,000	54,707,602	10.18	4,840,784,743	4,632,170,000	208,614,743	4.50
政府其他撥入收入	46Y	149,197,000	38,471,008	1,744,000	36,727,008	2,105.91	161,357,146	41,428,000	119,929,146	289.49
教學收入	4S	66,547,000	45,275		45,275		33,938,203	33,475,000	463,203	1.38
學雜費收入	4S1	66,547,000	45,275		45,275		33,938,203	33,475,000	463,203	1.38
其他收入	4Y		909,297		909,297		13,166,860		13,166,860	
受贈收入	4YO						8,000		8,000	
雜項收入	4YY		909,297		909,297		13,158,860		13,158,860	
基金用途	5	7,472,482,000	485,899,181	541,213,000	-55,313,819	-10.22	4,646,449,291	4,857,487,000	-211,037,709	-4.34
高中及高職教育計畫	52	593,627,000	39,218,380	39,263,000	-44,620	-0.11	356,358,267	383,104,000	-26,745,733	-6.98
國民教育計畫	53	4,535,283,000	289,766,485	341,363,000	-51,596,515	-15.11	2,759,481,392	2,972,121,000	-212,639,608	-7.15
學前教育計畫	54	90,517,000	2,296,862	2,433,000	-136,138	-5.60	78,254,958	78,732,000	-477,042	-0.61
特殊教育計畫	55	18,842,000	492,765	218,000	274,765	126.04	28,304,084	15,918,000	12,386,084	77.81
社會教育計畫	56	38,399,000	953,839	5,266,000	-4,312,161	-81.89	19,517,303	25,906,000	-6,388,697	-24.66
體育及衛生教育計畫	57	58,769,000	5,240,212	2,701,000	2,539,212	94.01	33,180,974	16,114,000	17,066,974	105.91
一般行政管理計畫	5L	1,507,147,000	104,187,635	120,929,000	-16,741,365	-13.84	1,071,168,347	1,057,256,000	13,912,347	1.32
建築及設備計畫	5M	629,898,000	43,743,003	29,040,000	14,703,003	50.63	300,183,966	308,336,000	-8,152,034	-2.64
購建固定資產		629,898,000	43,743,003	29,040,000	14,703,003	50.63	300,183,966	308,336,000	-8,152,034	-2.64
本期賸餘(短絀一)	6	-259,621,000	147,643,609	-120,000	147,763,609	-123,136.34	421,314,809	-140,038,000	561,352,809	-400.86
期初基金餘額	71	1,200,948,575					1,854,725,930	1,200,948,575	653,777,355	54.44
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	941,327,575					2,276,040,739	1,060,910,575	1,215,130,164	114.54

註：